



# Överenskommelse 2023 mellan Barn- och ungdomsnämnden och division Utbildning

# 1. Formalia

## Parter/kontaktpersoner

Beställare är Barn- och ungdomsnämnden (BUN). Kontaktperson är sakkunnig för Barn- och ungdomsnämnden.

Utförare är division Utbildning (DU). Kontaktperson är divisionschef.

## Innehåll

Till denna överenskommelse finns följande bilagor:

1. Nyckeltal
2. Bidragsbelopp gymnasieskola

## Giltighetstid

Denna överenskommelse avser kalenderåret 2023.

## Förändrade förutsättningar

Om förutsättningarna för genomförande av överenskommen verksamhet väsentligt förändras, till exempel genom protokollförda politiska beslut om inriktning, organisation, omfattning och kvalitet eller ändrade krav i lagar och förordningar, kan överenskommelsen komma att revideras.

## Omfattning

Överenskommelsen omfattar de verksamheter som ingår i Barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde utifrån av Kommunfullmäktige utfärdat reglemente och för området gällande lagstiftning.

## Verksamheter:

- Förskola
- Annan pedagogisk verksamhet (Pedagogisk omsorg, Natt- och helgomsorg)
- Fritidshem
- Förskoleklass
- Grundskola
- Grundsärskola
- Gymnasieskola
- Gymnasiesärskola
- Riksidrottsgymnasium, kanot
- Antagningsorganisation gymnasieutbildning
- Nyköpings ungdomsmottagning
- Elevhälsa
- Myndighetsutövning

## **Insyn och tillsyn**

Nämnden och dess ombud har rätt till skäligen insyn i DU:s verksamhet i frågor som rör åtagande enligt denna överenskommelse. DU ska kontinuerligt hålla nämnden och dess ombud underrättade om förändringar i verksamheten.

Parterna åtar sig att hålla varandra underrättade om och samråda kring förändringar i volymer, kvaliteter eller förändringar i avtal med underleverantörer som kan innebära förändrade kostnader för innevarande eller kommande period.

Barn- och ungdomsnämnden har rätt att utöva den tillsyn som nämnden anser är relevant. Utföraren ska medverka till att nämnden får efterfrågad statistik, utvärdering och uppföljning.

Sakkunniga och divisionsledning har regelbundna beställar-/utförarmöten. Övergripande avstämning av Överenskommelsen sker löpande.

## **Dataskyddsombud**

Informationsansvarig på Informationsförvaltningen Kommunledningskontoret

## **Styrande dokument**

- Skollagen (2010:800)
- Skolförordningen (2011:185)
- Gymnasieförordningen (2011:2039)
- Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden
- Riktlinjer för placering inom förskola, fritidshem, och annan pedagogisk verksamhet
- Avgifter och dess tillämpning i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
- Riktlinjer för skolpliktsbevakning
- Riktlinjer för resursfördelning inom Barn- och ungdomsnämndens verksamheter
- Riktlinjer för avgiftsfri skola

## **Finansiering**

Nämndens riktlinjer för resursfördelning styr förutsättningar för beräkning av ersättning till divisionen.

## **Volymersättning**

Ersättningen är i huvudsak volymbaserad. Det innebär ett specifikt grundbelopp per barn/elev. DU ersätts med grundbelopp för aktuellt barn- och elevantal enligt statistik per den 15:e varje månad. Angiven volym i överenskommelsen är den budgeterade volymen.

Grundbeloppet består av tre delar, pedagog-/undervisningspeng, lokalersättning och administration. Ersättning för lokalkostnader baseras på kommunens budgeterade lokalkostnad per barn/elev.

### **Strukturersättning**

Storleks- och avståndsbaserad strukturersättning för skolenheter med förskoleklass och grundskola är en anslagsfinansierad riktad satsning. Den innebär att skolenheter med skolbyggnader som har färre än 125 elever och minst 5 km till närmaste skolbyggnad får del av anslaget.

Socioekonomisk strukturersättning för förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola framräknas med socioekonomiska faktorer som grund per den 15 september 2021. Av grundbeloppet har nämnden avsatt följande andelar till socioekonomisk ersättning, förskola ca 7 %, förskoleklass ca 10 %, fritidshem ca 15 % och till grundskola ca 15 % för vårterminen 2023 och ca 10 % för höstterminen 2023. Faktorer och viktning av dessa följer Skolverkets modell; föräldrars utbildningsnivå (61 %), nyinvandrad (26 %) och andel pojkar (13 %).

Strukturersättning för gymnasieskolan beräknas utifrån de meritvärden som gymnasieeleverna hade med sig från årskurs 9. Gymnasieskolor med elever som har meritvärden lägre än 220 erhåller strukturersättning.

### **Statsbidrag, integrerade i grundbelopp**

Finansiering av överenskommelsen sker inom den budgetram som kommunfullmäktige beslutat. I budgetramen är de statsbidrag som ingår i anslag för kommunalekonomisk utjämning inräknade.

Nämnden riktar inga medel utifrån dessa statsbidrag, de ingår i de ersättningar som beskrivs i avsnitten om volymer och ersättningar för respektive verksamhet.

### **Statsbidrag för asylsökande och nyanlända barn och elever**

Statsbidrag för asylsökande barn/elever i förskola och skola återsöks av nämnden. Statsbidraget för nyanlända barn/elever får nämnden genom en schablonfördelning från Kommunstyrelsens erhållna medel från Migrationsverket.

### **Övriga statsbidrag**

Divisionen ansvarar för att själv ansöka om de statsbidrag som rör verksamhetens utförande. Nämnden rekviderar och fördelar de riktade statsbidrag som tilldelas kommunen och gagnar nämndens ansvarsområden.

### **Avgifter**

- Avgifter i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg bokförs på nämndens konto.
- Intäkt för annan huvudmans köp av plats bokförs på divisionens konto.

## **2. Målområde 6 - Utbildning**

Utbildningen i Nyköpings kommun, från förskola till gymnasieskola, ska hålla högsta möjliga kvalitet och eftersträva att uppfylla Nyköpings barn och elevers behov och förväntningar oavsett bakgrund och individuella förutsättningar. För långsiktig och hållbar utveckling av verksamheten är en ekonomi i balans och en mångfald i form av pedagogik och huvudmän viktiga förutsättningar.

### **Systematiskt kvalitetsarbete utifrån nationella mål**

Kommunfullmäktiges övergripande mål och uppdrag samt nämndens uppdrag följs upp på divisionsnivå. Nationella mål och nyckeltal för respektive verksamhet, följs upp på enhetsnivå samt redovisas per verksamhet på divisionsnivå. Måluppfyllelsen av de nationella målen mäts genom självskattning, enkäter samt statistik och underlag för bedömning i verksamheten. Nationella målområden är normer och värden, utveckling och lärande, kunskaper, barns inflytande, elevernas ansvar och inflytande, förskola/skola och hem, övergång och samverkan samt skolan och omvärlden.

Redovisning av nyckeltalsanalys utifrån bilaga till överenskommelsen kommer att ske vid särskilt dialogmöte som inplaneras när officiell redovisning av nyckeltal sker. Analysen av offentliga nyckeltal och indikatorer ska innehålla jämförelse med riket och liknande kommuner.

### **Systematiskt kvalitetsarbete utifrån division Utbildnings Verksamhetsrapporter inför 2023**

Division utbildning har lämnat in verksamhetsrapporter för 2022. Redovisning har skett på dialogmöte och nämndsammanträde. Rapporterna visar hur respektive verksamhet har klarat grunduppdraget.

Verksamhetsrapporterna anger även vilka prioriterade utvecklingsområden som division Utbildning kommit fram till och vilka insatser som beslutats i syfte att nå ökade resultat och måluppfyllelse.

Division Utbildning har inför 2023 och följande tre till fem åren identifierat tre utvecklingsområden med tillhörande insatser/aktiviteter samt indikatorer. Analysen av offentliga nyckeltal och indikatorer ska innehålla jämförelse med riket och liknande kommuner.

Utvecklingsområde 1	Insats/aktivitet	Rapportering till nämnd
Kunskapsutveckling	Öka skollärover	2023-12-13
	Inkluderande undervisning	
	Språkutvecklande arbete i all undervisning	
	Förbättra matematikundervisningen	

Utvecklingsområde 2	Insats/aktivitet	Rapportering till nämnd
Ledarskapsutveckling	Skapa förutsättningar för ett professionellt och pedagogiskt ledarskap	2023-12-13
	Ta fram en strategi för kompetens- och personalförsörjning	

Utvecklingsområde 3	Insats/aktivitet	Rapportering till nämnd
Kvalitetsutveckling	Utveckla resultat- och orsaksanalysen inom det systematiska kvalitetsarbetet	2023-12-13

Dialog kring ovanstående och beslut om formen för återrapportering kommer att ske enligt överenskommelse mellan Barn- och ungdomsnämnden och division Utbildning.

## Verksamhetsområde Förskola, Natt- och helgomsorg

### Grunduppdrag

Division Utbildning ska utforma och genomföra förskola (Skollag 8 kap) i enlighet med författningarna. Beslutanderätt och ansvarsuppdrag i frågor som rör huvudmannens uppdrag regleras i nämndens delegationsordning.

Division Utbildning ska utforma och genomföra annan pedagogisk verksamhet (Skollag 25 kap 5§) i enlighet med författningarna. Beslutanderätt och ansvarsuppdrag i frågor som rör huvudmannens uppdrag regleras i nämndens delegationsordning.

### Uppföljning Grunduppdrag

Uppföljningen av grunduppdraget sker genom redovisning av senaste läsårets verksamhetsrapport. Divisionen ska, om nämnden så önskar kunna redovisa resultat och fakta på enhetsnivå. Redovisning sker på dialogmöte och på nämndsammanträde. Inlämning av underlag sker inför dialogmötet. En annan del av uppföljning av grunduppdraget är den nyckeltalsanalys som sker på dialogmöte och kommande nämndsammanträde. Datum för redovisningarna är 2023-12-13.

### Mål och särskilda uppdrag (Kf - BUN)

Kommunfullmäktige har för Barn- och ungdomsnämndens del angett nedanstående mål och uppdrag. Här framgår också de uppdrag som nämnden därutöver lämnar till division Utbildning. Nedan anges också vid vilka tillfällen avrapportering ska göras till nämnden. Dessutom ska samtliga mål/uppdrag skriftligen avrapporteras inför delårsrapport och verksamhetsberättelse i VP-modulen.

Indikatorer	Källa
<b>Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:</b>	
Andel heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, kommunal regi	Kolada
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare, kommunal regi, antal	Kolada
Andel barn 3-5 år inskrivna i förskola (kommunal och privat regi)	Kolada

Verksamhetsområdet utvecklas som önskat inom givet grunduppdrag, och utvecklingen följs genom indikatorerna ovan. Analys och återrapportering sker inför sammanträdet 2023-12-13.

## Ekonomi

### Förskola

Verksamhet	Volym	Å-pris	Ersättning, tkr	Avräkning
Grundbelopp 1 - 5 år	2 344	134 986	316 407	Utifrån faktiskt antal den 15:de varje månad
-Pedagogisk ersättning		107 895		
-Lokalkostnad		23 159		
-Administration		3 932		
Strukturersättning, socioekonomisk (SALSA)	2 344			Se bilaga
Verksamhetsstöd extraordinära behov				Enligt beviljad ansökan
Statsbidrag kvalitetshöjande åtgärder				Enligt beslutad fördelning
Verksamhetsstöd till barn på avd för, anknytningsproblematik och autismspektrum ASD samt träningsförskola			5 400	1/12
"Förskola för fler barn"				Kostnader redovisas för BUN inför utbetalning.
Nyanlända	10	75 900 (2022)		Faktiskt belopp av schablon 151 800/2 år
Asylsökande	1	65 300 (2022)		Faktiskt belopp efter beslut av Migrationsverket
<b>Summa gemensamt</b>			<b>321 807</b>	

### Annan pedagogisk verksamhet, Natt- och helgomsorg

Natt- och helgomsorg	Volym	Å-pris	Ersättning, tkr	Avräkning
Grundbelopp	40	91 638	3 666	Utifrån faktiskt antal den 15:de varje månad. Gäller inom intervall 36 - 44
- Pedagogisk ersättning		86 577		
- Lokalkostnad		4 153		
- Administration		907		
<b>Summa gemensamt</b>			<b>3 666</b>	



## Verksamhetsområde Fritidshem

### Grunduppdrag

Division Utbildning ska utforma och genomföra fritidshem (Skollag 14 kap) i enlighet med författningarna. Beslutanderätt och ansvarsuppdrag i frågor som rör huvudmannens uppdrag regleras i nämndens delegationsordning.

### Uppföljning Grunduppdrag

Uppföljningen av grunduppdraget sker genom redovisning av senaste läsårets verksamhetsrapport. Divisionen ska, om nämnden så önskar kunna redovisa resultat och fakta på enhetsnivå. Redovisning sker på dialogmöte och på nämndsammanträde. Inlämning av underlag sker inför dialogmötet. En annan del av uppföljning av grunduppdraget är den nyckeltalsanalys som sker på dialogmöte och kommande nämndsammanträde. Datum för redovisningarna är 2023-12-13.

### Mål och särskilda uppdrag (Kf - BUN)

Kommunfullmäktige har för Barn- och ungdomsnämndens del angett nedanstående mål och uppdrag. Här framgår också de uppdrag som nämnden därutöver lämnar till division Utbildning. Nedan anges också vid vilka tillfällen avrapportering ska göras till nämnden. Dessutom ska samtliga mål/uppdrag skriftligen avrapporteras inför delårsrapport och verksamhetsberättelse i VP-modulen.

Indikator	Källa
<b>Indikator för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:</b>	
Andel årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen (kommunal regi)	Kolada

Mål	Önskat resultat:			Uppdragsmottagare	Rapporteras Delår (D) Helår (H)
	År 2023	År 2024	År 2025		
Andel årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen ska öka	Andelen behörig personal på fritidshem ska öka	Andelen behörig personal på fritidshem ska öka	Andelen behörig personal på fritidshem ska öka	BUN	H

## Ekonomi

### Fritidshem

Verksamhet	Volym	Å-pris	Ersättning, tkr	Avräkning
Grundbelopp	2 200	36 613	80 549	Utifrån faktiskt antal den 15:de varje månad
-Pedagogisk ersättning		29 563		
-Lokalkostnad		5 984		
-Administration		1 066		
Strukturersättning, socioekonomisk (SALSA)	2 200			Se bilaga
Insatser för att öka andelen behörig personal (Kf:s mål)			1 000	
Grundsärskola, fritidshem			5 867	1/12, avräkning juni och december
<b>Summa gemensamt</b>			<b>87 416</b>	

## Verksamhetsområde Förskoleklass, Grundskola och Grundsärskola

### Grunduppdrag

Division Utbildning ska utforma och genomföra förskoleklass (Skollag 9 kap) i enlighet med författningarna. Beslutanderätt och ansvarsuppdrag i frågor som rör huvudmannens uppdrag regleras i nämndens delegationsordning.

Division Utbildning ska utforma och genomföra grundskola (Skollag 10 kap) i enlighet med författningarna. Beslutanderätt och ansvarsuppdrag i frågor som rör huvudmannens uppdrag regleras i nämndens delegationsordning.

Division Utbildning ska utforma och genomföra grundsärskola (Skollag 11 kap) i enlighet med författningarna. Beslutanderätt och ansvarsuppdrag i frågor som rör huvudmannens uppdrag regleras i nämndens delegationsordning.

### Uppföljning Grunduppdrag

Uppföljningen av grunduppdraget sker genom redovisning av senaste läsårets verksamhetsrapport. Divisionen ska, om nämnden så önskar kunna redovisa resultat och fakta på enhetsnivå. Redovisning sker på dialogmöte och på nämndsammanträde. Inlämning av underlag sker inför dialogmötet. En annan del av uppföljning av grunduppdraget är den nyckeltalsanalys som sker på dialogmöte och kommande nämndsammanträde. Datum för redovisningarna är 2023-12-13.

## Mål och särskilda uppdrag (Kf - BUN)

Kommunfullmäktige har för Barn- och ungdomsnämndens del angett nedanstående mål och uppdrag. Här framgår också de uppdrag som nämnden därutöver lämnar till division Utbildning. Nedan anges också vid vilka tillfällen avrapportering ska göras till nämnden. Dessutom ska samtliga mål/uppdrag skriftligen avrapporteras inför delårsrapport och verksamhetsberättelse i VP-modulen.

Indikatorer	Källa
<b>Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:</b>	
Andel barn /elever med oroande frånvaro, kommunala skolor	Egen statistik
Andel elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, lägeskommun, kommunal skola, genomsnittlig	Kolada
Andel elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor	Kolada
Andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor	Kolada
Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor	Kolada

Mål	Önskat resultat:			Uppdragsmottagare	Rapporteras Delår (D) Helår (H)
	År 2023	År 2024	År 2025		
Andelen elever som når godkända studieresultat ska öka	Positiv trendlinje över 5 år	Positiv trendlinje över 5 år	Positiv trendlinje över 5 år	BUN	H

## Nämnduppdrag (BUN - DU)

### Nyköpings ungdomsmottagning

Uppföljningen av grundverksamheten sker genom inlämning av en verksamhetsberättelse för läsåret 2022/2023. Inlämning sker inför nämndens sammanträde 2023-09-06. Muntlig redovisning på sammanträdet kan bli aktuell.

### Elevhälsa

Uppföljningen av grundverksamheten sker genom inlämning av Patientsäkerhetsberättelse avseende den medicinska delen för läsåret 2022/2023. Inlämning sker inför nämndens sammanträde 2023-09-06. Muntlig redovisning på sammanträdet kan bli aktuell.

## Alla barn i skolan

Uppdrag	Aktiviteter	Rapportering till nämnd
Fortsätta den påbörjade metodutvecklingen för att andelen barn/elever med oroande frånvaro ska minska.	Regelbundet samarbeta med samtliga skolor kring närvarofrågan, detta kan underlättas genom att vi exempelvis skapar ett årshjul	2023-12-13
	Erbjuda konsultation, handledning och metodstöd	
	Erbjuda och genomföra utbildningar och fortbildningar för all personal.	
	Genomföra fördjupande utbildningar för elevhälsans personal	
	Samarbeta med skolor kring specifika individärenden	
	Fokusera på F-6 och att stötta de elever vi varit inblandade kring i deras övergång till högstadiet,	
	Erbjuda fristående huvudmän de utbildningar samt de metoder, modeller och material som vi tidigare har genomfört och utvecklat inom ramen för projektet.	
	Utveckling av kortsiktiga och långsiktiga strategier för hur närvaroarbetet ska bedrivas	
	Kvalitetssäkring av närvaroarbetet genom analys och utvärdering	
	Vidareutveckling av arbetsgång, metoder och material	
	Utveckling och vidareutveckling av utbildningar	
	Skapa en tydlig ärendegång från ansökan till avslut	

## Toleransprojektet

Uppdrag	Aktiviteter	Rapportering till nämnd
<p>Toleransprojektet är i första hand ett utbildningsprojekt som ska syfta till att öka förståelsen för alla människors lika värde och ge eleverna verktyg att reflektera över sina egna och andras sociala roller och identiteter. Toleransprojektet arbetar långsiktigt och förebyggande för ökad social sammanhållning och uppmuntrar eleverna att medvetet välja att vara den bästa versionen av sig själv.</p>	Undervisningsdagarna består av 11 heldagsträffar varannan vecka från oktober till april-maj.	2023-12-13
	En exkursionsresa på 6 dagar till Förintelsens minnesplatser i Polen genomförs under våren.	
	Undervisningen har demokrati-tolerans- och identitetsfrågor som grund och byggs kring autentiska berättelser, ofta från Förintelsen men också från nutid.	
	Olika teman blir utgångspunkt för diskussioner, fakta, skapande och reflektionsskrivande.	
	Samarbetsövningar och identitetsstärkande uppgifter bygger gruppens relationer och skapar mod och tillit.	
Eleverna utmanas i sina tankar och uppmuntras att reflektera kring egna och andras sätt att handla och interagera.		

## Ekonomi

### Förskoleklass

Verksamhet	Volym	Å-pris	Ersättning, tkr	Avräkning
Grundbelopp	599	48 498	29 050	Utifrån faktiskt antal den 15:de varje månad
-Pedagogisk ersättning		36 703		
-Lokalkostnad		10 382		
-Administration		1 413		
Strukturersättning, socioekonomisk (SALSA)	599			Se bilaga
Verksamhetsstöd extraordinära behov			1888	1/12
Strukturersättning, avstånd/storlek			708	Se bilaga
Nyanlända	1	75 900 (2022)		Faktiskt belopp av schablon 151 800/2 år

Verksamhet	Volym	Å-pris	Ersättning, tkr	Avräkning
Asylsökande		53 400 (2022)		Faktiskt belopp efter beslut av Migrationsverket
<b>Summa gemensamt</b>			<b>31 646</b>	

## Grundskola 1 - 9

Verksamhet	Volym	Å-pris	Ersättning, tkr	Avräkning
Grundbelopp åk 1 - 6 VT - 23	3 314	80 444	133 296 (VT)	Utifrån faktiskt antal den 15:de varje månad
-Pedagogisk ersättning		61 082		
-Lokalkostnad		17 019		
-Administration		2 343		
Grundbelopp åk 1 - 6 HT - 23	3 314	85 203	141 181 (HT)	Utifrån faktiskt antal den 15:de varje månad
-Pedagogisk ersättning		65 702		
-Lokalkostnad		17 019		
-Administration		2 482		
Grundbelopp åk 7 - 9 VT - 23	904	83 385	37 690 (VT)	Utifrån faktiskt antal den 15:de varje månad
-Pedagogisk ersättning		63 937		
-Lokalkostnad		17 019		
-Administration		2 429		
Grundbelopp åk 7 - 9 HT - 23	904	88 133	39 836 (HT)	Utifrån faktiskt antal den 15:de varje månad
-Pedagogisk ersättning		68 547		
-Lokalkostnad		17 019		
-Administration		2 567		
Grundskola, integrerade. Exkl. Grundbelopp och Salsa Administration 3%	5,5	150 458 146 076 4 382	828	Utifrån faktiskt antal den 15:de varje månad
Strukturersättning, socioekonomisk (SALSA)	4 218			Se bilaga
Verksamhetsstöd extraordinära behov, åk 1 - 9			27 216	1/12 23480+3736
Verksamhetsstöd modersmål, åk 1 - 9			7 586	1/12 5921+1665
Strukturersättning, avstånd/storlek			6 191	Se bilaga
Förlängd skoldag			1 500	1/12
Tilläggsbelopp lovskola			200	1/12

Verksamhet	Volym	Å-pris	Ersättning, tkr	Avräkning
Skolplatsberedskap			750	1/12
Kommunal mottagningsenhet			2 250	1/12
Verksamhetsstöd Resursskola 1 - 9			4 000	1/12
Nyanlända 1-9	40	75 900 (2022)		Faktiskt belopp av schablon 151 800/2 år
Asylsökande 1-9	2	104 800 (2022)		Faktiskt belopp efter beslut av Migrationsverket
<b>Summa gemensamt</b>			<b>402 524</b>	

### Grundsärskola

Verksamhet	Volym	Å-pris	Ersättning, tkr	Avräkning
Lokalkostnader			3 656	1/12
Grundbidrag			10 637	1/12
Nivåbidrag 1 - 4	63,5	224 844	14 277	Utifrån faktiskt antal den 15:de varje månad
Grundbidrag Administration		218 295 6 549		
Nivåbidrag 5	4		3 050	Särskild ansökan utifrån faktiskt behov.
<b>Summa gemensamt</b>	67,5		<b>31 620</b>	

### Nyköpings ungdomsmottagning

Verksamhet	Volym	Å-pris	Ersättning, tkr	Avräkning
NUM			2 136	
<b>Summa gemensamt</b>			<b>2 136</b>	<b>1/12</b>

## Alla barn i skolan

Verksamhet	Volym	Å-pris	Ersättning, tkr	Avräkning
ABIS			1 500	SN bidrar med 200 tkr
<b>Summa gemensamt</b>			<b>1 500</b>	<b>1/12</b>

## Toleransprojektet

Verksamhet	Volym	Å-pris	Ersättning, tkr	Avräkning
TP			1 700	
<b>Summa gemensamt</b>			<b>1 700</b>	<b>1/12</b>

## Verksamhetsområde Gymnasieskolan och Gymnasiesärskola

### Grunduppdrag

Division Utbildning ska utforma och bedriva gymnasieskola och gymnasiesärskola i enlighet med författningarna (Skollag 2010:800 15 - 19 kap, GyF 2010:2039). Beslutanderätt och ansvarsuppdrag i frågor som rör huvudmannens uppdrag regleras i nämndens delegationsordning.

### Uppföljning Grunduppdrag

Uppföljningen av grunduppdraget sker genom redovisning av senaste läsårets verksamhetsrapport. Divisionen ska, om nämnden så önskar kunna redovisa resultat och fakta på enhetsnivå. Redovisning sker på dialogmöte och på nämndsammanträde. Inlämning av underlag sker inför dialogmötet. En annan del av uppföljning av grunduppdraget är den nyckeltalsanalys som sker på dialogmöte och kommande nämnd-sammanträde. Datum för redovisningarna är 2023-12-13.

### Mål och särskilda uppdrag (Kf - BUN)

Kommunfullmäktige har för Barn- och ungdomsnämndens del angett nedanstående mål och uppdrag. Här framgår också de uppdrag som nämnden därutöver lämnar till division Utbildning. Nedan anges också vid vilka tillfällen avrapportering ska göras till nämnden. Dessutom ska samtliga mål/uppdrag skriftligen avrapporteras inför delårsrapport och verksamhetsberättelse i VP-modulen.



Indikatorer	Källa
<b>Indikatorer för att följa grunduppdragets utveckling genom ständiga förbättringar:</b>	
Andel gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor	Kolada
Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor	Kolada

Verksamhetsområdet utvecklas som önskat inom givet grunduppdrag, och utvecklingen följs genom indikatorerna ovan. Analys och återrapportering sker inför sammanträdet 2023-12-13.

## Nämnduppdrag (BUN - DU)

### Riksidrottsgymnasium, kanot

Uppföljningen av Riksidrottsgymnasiet kanots verksamhet sker genom inlämning av en verksamhetsberättelse för läsåret 2022/2023. Inlämning sker inför nämndens sammanträde 2023-09-06. Muntlig redovisning på sammanträdet kan bli aktuell.

### Antagningsorganisation gymnasieutbildning

Uppföljningen av gymnasieantagningen sker genom inlämning av en sammanfattande redovisning av arbetet med antagningsåret 2023/2024. Inlämning sker inför nämndens sammanträde 2023-09-06. Muntlig redovisning på sammanträdet kan bli aktuell.

## Ekonomi

### Gymnasieskola, exkl gymnasiesärskola

Verksamhet	Volym	Å-pris	Ersättning, tkr	Avräkning
Gymnasieutbildning	1 158	Se bilaga	133 003	Utifrån faktiskt antal den 15:de varje månad
Verksamhetsstöd extraordinära behov exkl. modersmål			2 500	1/12
Modersmål			600	1/12
<b>Summa gemensamt</b>			<b>136 103</b>	

## Gymnasiesärskola

Verksamhet	Volym	Å-pris	Ersättning, tkr	Avräkning
Gymnasiesärskoleutbildning	22	Se bilaga	13 167	Utifrån faktiskt antal den 15:de varje månad
<b>Summa gemensamt</b>			<b>13 167</b>	

## Riksidrottsgymnasium, kanot

Verksamhet	Volym	Å-pris	Ersättning, tkr	Avräkning
RIG kanot			2 322	
<b>Summa gemensamt</b>			<b>2 322</b>	<b>1/12</b>

## Antagningsorganisation gymnasieutbildning

Verksamhet	Volym	Å-pris	Ersättning, tkr	Avräkning
Antagningskansli			1 389	
<b>Summa gemensamt</b>			<b>1 389</b>	<b>1/12</b>

### 3. Målområde 8 - Effektiv organisation

För att skapa bästa möjliga medborgarnytta, rätt kvalitet och god hushållning med resurser utifrån politiskt fattade beslut är en effektiv organisation en förutsättning. En organisation som fokuserar på nytta och kvalitet i allt som görs med dem vi finns till för i fokus. Det är en organisation som är lärande där allas kompetens tas till vara och utvecklas i ett ständigt gemensamt förbättringsarbete och införande av arbetsätt som underlättar utförande av grunduppdragen, är en attraktiv arbetsgivare där var och en kan, får och vill bidra, utvecklas och trivas. Organisationen präglas ansvarstagande där vi hushåller med våra gemensamma resurser.

### Verksamhetsområde Ekonomi och effektivitet

#### Mål och särskilda uppdrag (Kf - BUN)

Kommunfullmäktige har för Barn- och ungdomsnämndens del angett nedanstående mål och uppdrag. Här framgår också de uppdrag som nämnden därutöver lämnar till division Utbildning. Nedan anges också vid vilka tillfällen avrapportering ska göras till nämnden. Dessutom ska samtliga mål/uppdrag skriftligen avrapporteras inför delårsrapport och verksamhetsberättelse i VP-modulen.

Särskilda uppdrag	Beskrivning	Uppdragsmottagare	Tidplan	Rapporteras Delår (D) Helår (H)
Säkerställ genomförande av den långsiktiga planen för ekonomi i balans, BUN	BUN har tillsammans med DU tagit fram en långsiktig plan med åtgärder för en ekonomi i balans senast 2022. Uppföljning av planen sker på KS i april och oktober.	BUN	2023-2024	D+H

#### Nämnduppdrag (BUN - DU)

##### Ekonomisk uppföljning

Division Utbildning ska på nämndsammanträden i anslutning till månadsuppföljningar i april, delår och oktober göra en rapportering av den ekonomiska situationen för perioden, prognos för helår samt föreslagna åtgärder. Uppföljningen ska kopplas till Kommunfullmäktiges uppdrag om en långsiktig plan för en ekonomi i balans.

## Myndighetsutövning och central administration

Uppföljningen av divisionens myndighetsutövning och centrala administration sker genom regelbunden redovisning av beslut tagna på delegation. Muntlig redovisning på nämndsammanträden kan bli aktuell.

### Ekonomi

Verksamhet	Volym	Å-pris	Ersättning, tkr	Avräkning
Myndighetsutövning, central administration			4 752	
<b>Summa gemensamt</b>			<b>4 752</b>	<b>1/12</b>

<b>Nyckeltal</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi	39	40	42	41	i.u.
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal regi, antal	4,8	5,1	5,2	5,4	i.u.
Förskollärlärolegitimation, antal barn/lärare med förskollärlärolegitimation, kommunal regi	12,2	12,8	12,6	13,1	i.u.
Andel (%) barn 1–5 år inskrivna i förskolan	87,3	87,7	87,5	88,3	i.u.
Andel (%) barn 3-5 år inskrivna i förskolan	97	96,8	97,2	96,8	i.u.
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	25,3	23,8	26,3	27,8	i.u.
Nationella ämnesprov årskurs 3, andel godkända ma, och sv	Ma 87,9 sv 92,6	Ma 85,2 sv 89,7	Ej genomfört	i.u.	i.u.
Andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen åk 6, %, Samtliga elever	Flickor 75,6 Pojkar 74,8	Flickor 70,9 Pojkar 62,8	Flickor 63,7 Pojkar 56,3	Flickor 68 Pojkar 68,9	Flickor 64,8 Pojkar 58 Högst 100 Lägst 27,4
Andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen åk 6 exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund, %	76,9	68,7	60,9	i.u.	63,4 Högst 100 Lägst 30,8
Andel flickor/pojkar åk 9, %	Flickor 44,3 Pojkar 55,7	Flickor 50,3 Pojkar 49,7	Flickor 49,9 Pojkar 50,1	Flickor 51,8 Pojkar 48,2	Flickor 53,1 Pojkar 46,9
Andel elever med utländsk bakgrund åk 9, %	29,7	27	31,2	30,4	37,2
Genomsnittligt meritvärde åk 9 för samtliga elever	Flickor 215,3 Pojkar 202,6	Flickor 214,2 Pojkar 202	Flickor 220,1 Pojkar 203,1	Flickor 218,7 Pojkar 196,3	Flickor 180,5 Pojkar 174,9
Genomsnittligt meritvärde åk 9 exkl. nyinvandrade och elever med okänd bakgrund	Flickor 221,7 Pojkar 210,3	Flickor 221,5 Pojkar 208,2	Flickor 227,6 Pojkar 207,4	Flickor 227,3 Pojkar 201,2	Flickor 185,3 Pojkar 178,9
Genomsnittligt meritvärde åk 9 för elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning	232,0	235,8	i.u.	237	209,2
Genomsnittligt meritvärde åk 9 för elever med föräldrar med högst gymnasial utbildning	190,7	184	i.u.	185,3	156,9
Behörig till yrkesförberedande program på gymnasiet	Flickor 79,6 Pojkar 81,2	Flickor 79,6 Pojkar 78,9	Flickor 82,8 Pojkar 83,5	Flickor 77,1 Pojkar 74,4	Flickor 65,7 Pojkar 71,7
Andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen åk 9, samtliga elever	Flickor 65,6 Pojkar 66,7	Flickor 66,8 Pojkar 64,6	Flickor 66,1 Pojkar 64,5	Flickor 63,9 Pojkar 62,1	Flickor 45,1 Pojkar 43,9
Andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen åk 9 exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund	Flickor 70,4 Pojkar 70,8	Flickor 70,6 Pojkar 67,9	Flickor 69,3 Pojkar 67,7	Flickor 67,9 Pojkar 65,8	Flickor 47,2 Pojkar 45,9
Avgångselever, andel (%) med examen yrkesprogram totalt	90,8 Riket: 88,4	93 Riket: 89	98,8 Riket: 89,9	94 Riket: 90,1	93,7 Riket: 89,6
Avgångselever, andel (%) med examen högskoleförberedande program totalt	83,7 Riket: 91,4	90,7 Riket: 91,9	91,8 Riket: 92,1	96,4 Riket: 92,7	95,8 Riket: 91,7

<b>Nyckeltal</b>	<b>2018 Startår 14/15</b>	<b>2019 Startår 15/16</b>	<b>2020 Startår 16/17</b>	<b>2021 Startår 17/18</b>	<b>2022 Startår 18/19</b>
Andel (%) med examen inom 4 år yrkesprogram totalt	81,7 Riket: 71,8	85,3 Riket: 76	80,1 Riket: 75,6	86 Riket: 78,4	79,6 Riket: 78,8
Andel (%) med examen inom 4 år högskoleförberedande program totalt	69,3 Riket: 76,8	72,3 Riket: 82,7	80,3 Riket: 83,5	85,3 Riket: 84,4	90,3 Riket: 85,7

<b>Delprov svenska NP åk 3 2022 Nyköping, kommunal huvudman</b>	<b>Svenska</b>	<b>Svenska som andraspråk</b>
A. Tala: muntlig uppgift	94,7	85,7
B. Läsa: berättande text	88,8	66,7
C. Läsa: faktatext	88,9	68,3
D. Enskild högläsning	92,5	68,8
E. Enskilt textsamtal	94,8	76,6
F. Skriva: berättande text	89,7	70,3
G. Skriva: stavning och interpunktion	84	50
H. Skriva: faktatext	90,4	73,4

<b>Delprov Matematik NP åk 3 2022, Nyköping, kommunal huvudman</b>	<b>Matematik</b>
A. Muntlig kommunikation	88,8
B. Tabeller, diagram och slumpmässiga händelser	86,2
C. Förståelse för räknesätten	82
D. Tid och volym	83
E. Enkla problem	84,7
F. Skriftliga räknemetoder - addition och subtraktion	56,7
G1. Tals inbördes relation och positionssystemet	86
G2. Huvudräkning och likhetstecknets betydelse	86,7

### **Publiceringsdatum indikatorer som efterfrågas i ÖK:**

- Förskolestatistik: publiceras v 16 2023 (Kolada)
- Andel årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen (kommunal regi): publiceras v 13 2023 (Kolada)
- Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor: publiceras v 23 2023 (Kolada)

Bidragsbelopp 2023 avseende gymnasieutbildningar som Nyköpings kommun har i egen regi.

Program	Elevpeng		
	2023		
	Nyk. Gym.	Frist. Gym.	IKE inkl. OH
		inkl moms	4896*1,02
BF	106 250	112 625	111 240
BA	126 172	133 742	131 160
EK	83 687	88 708	88 680
ESMUS	145 580	154 315	150 576
FT	142 527	151 079	147 516
FTTRA	182 720	193 684	187 716
RXFLY	242 194	256 725	247 188
HA/FS	98 854	104 785	103 848
NA	95 636	101 374	100 632
SA	87 865	93 137	92 856
TE	102 406	108 550	107 400
VO	110 044	116 647	115 032
IMA (IMIND)	157 028	166 450	162 024
IMA-S (IMIND-S)	251 422	266 507	256 416
IMY* (IMYRK allm*)	202 367	214 509	207 360
IMS-A (IMSPR Asyl)	0	0	0
IMS (IMSPR PUT)	123 690	131 111	128 688
FAFAS	488 178	517 469	493 176
SNSAM	0	0	0
AHADM***	310 352	328 973	315 348
HOHAL***	328 291	347 989	333 288
IAIND	554 842	588 132	559 836
IAIND A	773 663	820 083	778 656

Storleks- och avståndsbasead strukturersättning										BUN22/329
Beräkningsmodell		2023								
< 80										
< 125										
							0,15			
<b>Skolenheter</b>							0,2	1,03	1,06	
<b>Förskoleklass</b>			F-klass	Underv.-	SALSA	Totalt	Ers.	inkl	inkl.	Summa
			antal	peng	exkl moms		tillägg	Adm.	moms	ersättning
Ålberga			6	36 703	3 440	40 143	8 029	8 269		49 617
Jönåker			10	36 703	3 440	40 143	8 029	8 269		82 695
Buskhyttan			5	36 703	4 297	41 000	8 200	8 446		42 230
Nävekvärn			6	36 703	4 297	41 000	8 200	8 446		50 676
Råby			13	36 703	3 216	39 919	7 984	8 223		106 903
Tystberga			12	36 703	6 100	42 803	8 561	8 817		105 809
Dammlötskolan			18	36 703	2 658	39 361	7 872	8 108		145 951
Sjösa skola			15	36 703	3 506	40 209	8 042	8 283		124 246
Summa BUK, inkl adm.										<b>708 126</b>
Blomenbergsskolan			6	36 703	6 145	42 848	8 570	8 827	9 356	56 138
Vrena friskola			16	36 703	3 931	40 634	8 127	8 371	8 873	141 965
Summa fristående inkl adm. och moms										<b>198 103</b>
										<b>906 229</b>
							0,15			
<b>Skolenheter</b>							0,2	1,03	1,06	
<b>Grundskola 1- 6</b>	<b>VT -23</b>		Gr. 1 - 6	Underv.-	SALSA	Totalt	Ers.	inkl	inkl.	Summa
			antal	peng	exkl moms		tillägg	Adm.	moms	ersättning
Ålberga			34	61 082	10 781	71 863	14 373	14 804		251 664
Jönåker			98	61 082	10 781	71 863	10 779	11 103		544 039
Buskhyttan			26	61 082	10 826	71 908	14 382	14 813		192 570
Nävekvärn			53	61 082	10 826	71 908	14 382	14 813		392 546
Råby			17	61 082	14 510	75 592	15 118	15 572		132 362
Tystberga			86	61 082	17 940	79 022	11 853	12 209		524 983
Dammlötskolan			107	61 082	11 228	72 310	10 847	11 172		597 696
Sjösa skola			84	61 082	7 335	68 417	10 263	10 570		443 958
Summa BUK, inkl adm.										<b>3 079 817</b>
									VT -23	
Blomenbergsskolan			30	61 082	10 030	71 112	14 222	14 649	7 764	232 920
Vrena friskola			58	61 082	7 521	68 603	13 721	14 132	7 490	434 424
Summa fristående inkl adm. och moms										<b>667 345</b>
										<b>3 747 162</b>
							0,15			
<b>Skolenheter</b>							0,2	1,03	1,06	
<b>Grundskola 1- 6</b>	<b>HT -23</b>		Gr. 1 - 6	Underv.-	SALSA	Totalt	Ers.	inkl	inkl.	Summa
			antal	peng	exkl moms		tillägg	Adm.	moms	ersättning
Ålberga			34	65 702	7 187	72 889	14 578	15 015		255 257
Jönåker			98	65 702	7 187	72 889	10 933	11 261		551 806
Buskhyttan			26	65 702	7 217	72 919	14 584	15 021		195 277
Nävekvärn			53	65 702	7 217	72 919	14 584	15 021		398 065
Råby			17	65 702	9 674	75 376	15 075	15 527		131 983
Tystberga			86	65 702	11 960	77 662	11 649	11 999		515 947
Dammlötskolan			107	65 702	7 486	73 188	10 978	11 308		604 954
Sjösa skola			84	65 702	4 890	70 592	10 589	10 906		458 071
Summa BUK, inkl adm.										<b>3 111 361</b>
									HT -23	
Blomenbergsskolan			30	65 702	6 686	72 388	14 478	14 912	7 903	237 100
Vrena friskola			58	65 702	5 014	70 716	14 143	14 567	7 721	447 805
Summa fristående inkl adm. och moms										<b>684 904</b>
										<b>3 796 266</b>
									Kom grsk	6 191 178
								SUMMA		8 449 657